

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Công ty Cổ phần  
COKYVINA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /CKV-TCTH

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2013)

Kính            - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
gửi:            - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần COKYVINA
- Địa chỉ trụ sở chính : 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04.39781368, Fax: 04.39781323,
- Email: info@cokyvina.com.vn
- Vốn điều lệ : 40.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : CKV

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2013):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phạm Ngọc Ninh	CTHĐQT	4	100 %	
02	Ông Đặng Đình Thụ	UVHĐQT	4	100 %	
03	Ông Nguyễn Đăng Chiêu	UVHĐQT	4	100 %	
04	Bà Trần Thị Tuyết Mai	UVHĐQT	4	100 %	
05	Bà Nguyễn Minh Châu	UVHĐQT	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Hội đồng quản trị tổ chức 04 cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2013.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 26/04/2013.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	20/NQ-HĐQT-TCTH	06/02/2013	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý IV/2012 và phương hướng kế hoạch triển khai quý I/2013
02	24/NQ-HĐQT-TCTH	02/04/2013	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
03	32/NQ-HĐQT-TCTH	26/04/2012	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
04	35/NQ-HĐQT-TCTH	23/7/2013	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2013.
05	492/NQ-HĐQT-TCTH	22/10/2013	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2013 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2013.

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

## IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phạm Ngọc Ninh	Chủ tịch HĐQT, TGD	82.020	2.07
2	Đặng Đình Thụ	UVHĐQT; P.TGD	28.750	0.72
3	Trần Thị Tuyết Mai	UVHĐQT, KTT	47.400	1.19



4	Nguyễn Đăng Chiêu	UVHĐQT	0	0
5	Nguyễn Minh Châu	UVHĐQT	0	0
6	Nguyễn Quốc Kế	P.TGD; Người CBTT	18.820	0.47
7	Lê Thị Phương	Trưởng BKS, GD chi nhánh Đà Nẵng	7.800	0.2
8	Lê Xuân Hoàng	Thành viên BKS	40.940	1.03
9	Phạm Thị Ánh Tuyết	Thành viên BKS	3.750	0.09
10	Nguyễn Thị Mai Hương	Con gái ruột ông Nguyễn Đăng Chiêu	256.600	6.5

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đăng Chiêu	UVHĐQT	219.700	5.54	0	0	Giảm tỷ lệ sở hữu
2	Nguyễn Thị Mai Hương	Con gái ruột ông Nguyễn Đăng Chiêu	246.800	6.22	256.600	6.5	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Nguyễn Thị Thủy	Em gái ruột ông Nguyễn Đăng Chiêu	1.600	0.04	0	0	Bán hết số cổ phiếu sở hữu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

  
 Chủ tịch HĐQT  
 (Ký tên và đóng dấu)  
**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**  
 Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI  
**Phạm Ngọc Ninh**